



ПРОТОКОЛ № 41

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

**проводимого в форме заочного голосования
26 декабря 2017 года
по месту нахождения общества:
Российская Федерация, 119002, Москва, ул.Арбат, д.10**

Москва, 2017

Уставный капитал Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот», Общество) составляет 1 110 616 299 рублей и разделен на 1 110 616 299 размещенных обыкновенных именных акций, что составляет 100% уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 декабря 2017 года.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участия в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: 01 декабря 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», - 1 110 616 299 голосов, что составляет 100 % уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».

На дату окончания приема бюллетеней для голосования (26 декабря 2017 года) получены бюллетени от 336 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 705 952 248 размещенными голосующими акциями ПАО «Аэрофлот», что составляет 63,5640 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот», которыми обладали лица, имевшие право голосовать по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Таким образом, всего на собрании были представлены 336 акционеров, обладающих в совокупности 705 952 248 голосами, что составляет 63,5640 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот».

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот» 26 декабря 2017 года имеет кворум, то есть правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»).

Наименование и место нахождения регистратора ПАО «Аэрофлот», выполняющего в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания акционеров: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Председатель собрания:	Полубояринов М.И.	председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
Секретарь собрания:	Мелёхин А.В.	исполнительный секретарь Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ГСС».**
- 2. О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов**

на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».

Вопрос № 1 повестки дня.

«О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ГСС».

Итоги голосования по вопросу № 1 (бюллетень № 1):

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 705 952 248. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (63,5640 %).

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 352 891 534 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 705 783 067 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 705 390 794 голоса;
«ПРОТИВ»	- 153 936 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 238 337 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 169 139.

По итогам голосования решение по вопросу № 1 «О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ГСС»:

«Согласовать (одобрить) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B) (далее – Воздушные суда, ВС):

1. Сделку по аренде (лизингу) ПАО «Аэрофлот» двадцати новых Воздушных судов у АО «ВЭБ-лизинг», совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» – Лизингополучатель и АО «ВЭБ-лизинг» – Лизингодатель.

Срок лизинга: не более 144 месяцев, начиная с даты передачи Воздушного судна в аренду лизинг) ПАО «Аэрофлот».

Общая сумма сделки: не более 945 400 000 (девятьсот сорок пять миллионов четыреста тысяч) долларов США.

Даты поставки Воздушных судов ПАО «Аэрофлот» (с возможностью переноса/продления сроков поставки): июль 2017 г. – июль 2018 г.

Ежемесячный лизинговый платеж в отношении каждого Воздушного судна: не более 171 000 (сто семьдесят одна тысяча) долларов США (в том числе НДС – 18%).

Обеспечительный аккредитив: в отношении каждого Воздушного судна ПАО «Аэрофлот» открывает банковскую гарантию на сумму, эквивалентную двум месячным арендным (лизинговым) платежам за каждое Воздушное судно.

Резервы на техническое обслуживание Воздушных судов: отсутствуют при условии заключения соглашения по техническому обслуживанию и ремонту с согласованным с АО «ВЭБ-лизинг» оператором по техническому обслуживанию двигателей модели SaM146, установленных на каждом Воздушном судне (далее – Двигатели), в течение всего срока аренды (лизинга) Воздушных судов.

Страхование: ПАО «Аэрофлот» обязано за свой счет обеспечить страхование каждого Воздушного судна от рисков утраты (гибели) и повреждения и страхование гражданской ответственности авиаперевозчика с единым комбинированным лимитом ответственности перед пассажирами и третьими лицами не менее 400 000 000 (четырееста миллионов) долларов США на один страховой случай.

Условия возврата: Лизингополучатель должен возвратить Воздушное судно в состоянии, соответствующем состоянию при передаче по Договору аренды (лизинга), с учетом нормального износа, допустимого при нормальной летной эксплуатации, без неустранимых повреждений, дефектов, течей топлива и иных технических жидкостей, выходящих за лимиты, установленные эксплуатационной документацией в отношении каждого Воздушного судна. Воздушное судно при возврате должно находиться в состоянии летной годности с выполненными задачами по техническому обслуживанию для обеспечения эксплуатации на эксплуатационный интервал не менее 7500 летных часов, 6000 циклов и 2-х календарных лет, при этом:

- компоненты Воздушного судна с ограниченным сроком службы должны иметь не менее 70% остаточного ресурса до их замены;

- компоненты шасси с ограниченным сроком службы должны иметь не менее 1250 циклов остаточного ресурса до их замены;

- каждый Двигатель, включая части Двигателя с ограниченным сроком службы, должен иметь ресурс до следующего капитального восстановительного ремонта не менее 2000 летных часов и 1250 циклов;

- вспомогательная силовая установка (ВСУ) должна быть в работоспособном состоянии и не должна иметь повреждений и дефектов, выявленных по результатам бороскопической инспекции. Все части ВСУ с ограниченным сроком службы должны иметь не менее 30% остаточного ресурса до их замены в соответствии с эксплуатационной документацией производителя.

Лизингополучатель обязан возвратить Воздушное судно Лизингодателю с выполненной наружной окраской в белый цвет (RAL 9003) или на иных согласованных сторонами условиях.

2. Сделку по предоставлению стандартной гарантии и гарантии качества, а также компенсаций за простои Воздушных судов, совершаемую на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: переуступка АО «ВЭБ-лизинг» в пользу ПАО «Аэрофлот» прав на получение стандартной гарантии, а также компенсации за простои в отношении Воздушных судов со стороны АО «ГСС».

Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот», АО «ГСС» и АО «ВЭБ-лизинг».

Срок действия стандартной гарантии: 4 года, с даты передачи каждого Воздушного судна в ПАО «Аэрофлот».

Размер компенсации за простои:

Процент исправности парка Воздушных судов за календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором выявлен дефект	Размер неустойки (долларов США) за неисполнение обязательств по одному ВС, долларов США за каждый полный день просрочки исполнения обязательств
Менее 50 %	12 000
Равно или более 50 %, но менее 60 %	9 000
Равно или более 60 %, но менее 75 %	6 000
Равно или более 75 %	3 000

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я., являющийся членом Совета директоров АО «ГСС».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня.

«О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».

Итоги голосования по вопросу № 2 (бюллетень № 1):

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 705 952 248. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (63,5640 %).

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 325 921 834 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 705 843 667 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 705 446 686 голосов;
 «ПРОТИВ» - 47 222 голоса;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 349 759 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 28 202.

По итогам голосования решение по вопросу № 2 «О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»:

«Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест», совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» в качестве Маркетингового Партнера, АО «Авиакомпания «Россия» в качестве Партнера-Оператора;

Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999;

Цена: не более 71 500 000 000 (семьдесят один миллиард пятьсот миллионов) рублей (без учета НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 30 000 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период;

Срок: с 01.11.2017г. по 31.10.2018г.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П., являющийся Генеральным директором, Председателем Правления и членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия», член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я., являющийся членом и председателем Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

ПРИНЯТО.

Настоящий протокол составлен 27 декабря 2017 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председатель собрания

М.И. Полубояринов

Секретарь собрания

А.В. Мелёхин

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

6 (шесть) листов

Председатель Совета директоров
ПАО «Аэрофлот»

(Подобояринов М.И.)